

128677

500239731

FORMULARIO 101

IMPUESTO A LA RENTA  
FORMULARIO ÚNICO  
IMPUESTOS PERMISOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992534796001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Construccion S.A*

128677

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                      |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |   |     |   |
|---|-----|--|---|-----|---|
| CAJA, BANCOS  | +   | 800,00                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | -   | - |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | +   | -  | EXPORTACIONES NETAS   | -   | - |
| RELACIONADOS LOCALES                                  | +   | -  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | -   | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                             | +   | -  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -   | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               | +   | -  | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | -   | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                          | +   | -  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | -   | - |
| RELACIONADOS LOCALES                                  | +   | -  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | -   | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                             | +   | -  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | -   | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               | +   | -  | DE OTRAS LOCALES  | -   | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                          | +   | -  | DEL EXTERIOR  | -   | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | -  | OTRAS RENTAS EXENTAS  | -   | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | +   | -  |   |     |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | +   | -  |   |     |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | +   | -  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   | -   | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | +   | -  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | -   | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | +   | -  |   |     |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | +   | -  |   |     |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | +   | -  |   |     |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | +   | -  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | +   | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | +   | -  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +   | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | +   | -  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | +   | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | =   | 800,00                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) | - |
| ACTIVO FIJO   |     |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | +   | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | +   | 8219,38                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | +   | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | +   | -  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | +   | - |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | +   | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | +   | -  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | +   | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | +   | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | +   | 2.130,00                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | +   | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | +   | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | (-) | -  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +   | - |
| TERRENOS  | +   | -  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +   | - |
| OBRAS EN PROCESO                                      | +   | -  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | +   | - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    | =   | 10.949,38                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | +   | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |     |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | +   | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | +   | -  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | +   | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | +   | -  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | +   | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +   | -  | COMBUSTIBLES  | +   | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +   | -  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | +   | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-) | -  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | +   | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | =   | -  | TRANSPORTE  | +   | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |     |  |   |     |   |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +   | -  | PARA JUBILACIÓN   | +   | - |
| OTRAS   | +   | -  | PARA DESAHUCIO  | +   | - |
| RELACIONADOS LOCALES                                  | +   | -  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | +   | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                             | +   | -  | OTRAS PROVISIONES   | +   | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               | +   | -  | LOCAL   | +   | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                          | +   | -  | DEL EXTERIOR  | +   | - |
| RELACIONADOS LOCALES                                  | +   | -  | LOCAL   | +   | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                             | +   | -  | DEL EXTERIOR  | +   | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               | +   | -  | LOCAL   | +   | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                          | +   | -  | DEL EXTERIOR  | +   | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | -  | RELACIONADOS LOCAL  | +   | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +   | -  | RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | +   | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | =   | -  | NO RELACIONADOS LOCAL   | +   | - |
|   |     |  | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | +   | - |
|   |     |  | RELACIONADAS  | +   | - |
|   |     |  | NO RELACIONADAS   | +   | - |
|   |     |  |   |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                      |     |  | OTRAS PÉRDIDAS  | +   | - |
| RELACIONADOS LOCALES                                  | +   | -  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | +   | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                             | +   | -  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +   | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               | +   | -  | GASTOS DE GESTIÓN   | +   | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                          | +   | -  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | +   | - |



6007

128697

500239731

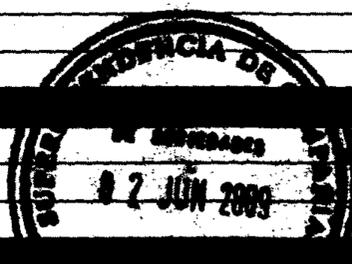
LA RENTA UNICO PERMANENTE

|  |              |   |           |  |  |       |
|--|--------------|---|-----------|--|--|-------|
|  | LOCALES      | + | -         | GASTOS DE VIAJE  |  |       |
|  | DEL EXTERIOR | + | -         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |       |
|  | LOCALES      | + | -         | DEPRECIACION DE BIENES FIJOS   | ACELERADA  |       |
|  | DEL EXTERIOR | + | -         |  | NO ACELERADA   |       |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | + | -         | AMORTIZACIONES   |  |       |
|  | DEL EXTERIOR | + | -         | SERVICIOS PUBLICOS   |  |       |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | + | -         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  |       |
|  | DEL EXTERIOR | + | -         | PAGOS POR OTROS BIENES   |  |       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              |   |           |  |  |       |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |              |   |           |  |  |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |   |           |  |  |       |
| CRÉDITO A MUTUO  |              |   |           |  |  |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |              |   |           |  |  |       |
| PROVISIONES  |              |   |           |  |  |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |              |   |           |  |  |       |
| PASIVO LARGO PLAZO   |              |   |           |  |  |       |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | + | -         |  |  |       |
|  | DEL EXTERIOR | + | -         |  |  |       |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | + | -         |  |  |       |
|  | DEL EXTERIOR | + | -         | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |       |
|  | LOCALES      | + | -         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | campo 809  |       |
|  | DEL EXTERIOR | + | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | campo 809+810+811+812  |       |
|  | LOCALES      | + | 10.944,38 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |       |
|  | DEL EXTERIOR | + | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |       |
| RELACIONADOS   | LOCALES      | + | -         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |       |
|  | DEL EXTERIOR | + | -         | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) |  |       |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | + | -         | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |       |
|  | DEL EXTERIOR | + | -         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |   |           |  |  |       |
| CRÉDITO A MUTUO  |              |   |           |  |  |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |              |   |           |  |  |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       |              |   |           |  |  |       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |              |   |           |  |  |       |
| OTRAS PROVISIONES  |              |   |           |  |  |       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |              |   |           | 10.944,38  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |       |
| PASIVOS DIFERIDOS  |              |   |           |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |       |
| OTROS PASIVOS  |              |   |           |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |       |
|  |              |   |           | 10.944,38  | (-) ANTICIPO PAGADO  |       |
|  |              |   |           |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |              |   |           | 800,00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |       |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA            |              |   |           |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION |              |   |           |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |       |
| RESERVA LEGAL  |              |   |           |  | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES                           |       |
| OTRAS RESERVAS   |              |   |           |  |  |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              |   |           |  |  |       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |              |   |           |  |  |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              |   |           |  |  |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |              |   |           |  |  | 98,60 |
|  |              |   |           | 800,00   |  |       |
|  |              |   |           | 11.744,38  | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |       |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| USD | USD | USD |
|-----|-----|-----|

|   |     |
|---|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |
| INTERES POR MORA  |     |
| MULTA   |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | USD |



|        |        |        |        |            |            |
|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol. No. | Resol. No. |
| USD    | USD    | USD    | USD    |            |            |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Firma Representante Legal: *ING. Miguel Ramirez Jimenez*  
 Firma Contador: *ING. Ana Rodriguez Paloma*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1201387329  
 RUC No.: 1203289300